

# ESG 投資管理分析師課程

為因應金融服務業界對 ESG 與永續金融人才之需求，台灣永續金融與企業影響力協會及本基金會共同合作推廣 ESG 投資管理分析師課程，期能培養跨領域專業知識之 ESG 投資管理人才。

## 壹、主辦單位

財團法人證券暨期貨市場發展基金會、台灣永續金融與企業影響力協會

## 貳、參加對象

金融服務業投資管理相關人員。

## 參、課程特色

- 為金融服務業投資管理相關人員設計，以 CFA Institute 協會之「Certificate in ESG Investing」國際證照相關教材為基礎，同時介紹國際典範機構成功經驗。
- 課程內容兼具理論與實務，幫助了解永續發展背景和全球倡議，考慮環境、社會和治理因素下之責任投資多樣性、ESG 分析評價原理、投資組合建構與管理等重要議題，並能掌握國際最新影響力投資與金融創新脈動趨勢。
- 師資邀請相關領域知名實務專家及學者擔任。
- 採實體及 Webex 視訊方式上課。
- 完成本認證課程可由台灣永續金融與企業影響力協會頒發「永續投資管理分析師(SIA)」證書。

## 肆、課程主題及日期

開課時間為 7/13-8/24 每周六，每門課 3 小時(除最後一門課程 4 小時)，合計 40 小時，課程主題如下：

序號	大綱項目	時間	內容項目	授課師資
Day 1 7/13	永續投資基礎 理論與實踐方法	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• 永續投資定義與類型</li><li>• 永續投資市場參與者</li><li>• 永續投資的發展背景、影響與挑戰</li><li>• 永續投資的實踐方式</li></ul>	永續金融與影響力 投資學院 王儷玲 教授

Day 1 7/13	國際永續金融與 投資市場 發展趨勢	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>國際永續投資發展重要里程碑</li> <li>國際重要倡議與準則</li> <li>國際永續金融與行動與政策</li> <li>國際氣候變遷與淨零碳排目標與措施</li> <li>國際永續投資市場現況</li> </ul>	永續金融與影響力 投資學院 王儷玲 教授
Day 2 7/20	永續投資之 盡職治理	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>盡職治理守則</li> <li>參與議合的方式</li> <li>落實永續投資之管理</li> <li>企業議合應用案例</li> </ul>	法銀巴黎投顧 銀行通路部門主管 黃智偉 副總
Day 2 7/20	台灣永續金融 政府政策與 市場發展	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>我國淨零碳排目標與階段性規劃</li> <li>我國因應氣候變遷頒布之相關法令</li> <li>我國實施 ESG 投資相應法規與政策</li> <li>我國永續投資市場現況</li> </ul>	法銀巴黎投顧 銀行通路部門主管 黃智偉 副總
Day 3 7/27	永續投資之 研究與評估	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 整合投資框架與三大重要階段</li> <li>研究階段之重要面向與資料庫</li> <li>證券分析評估階段之重要性與做法</li> <li>投資組合階段分析之建構與做法</li> </ul>	施羅德投信 Sustainability Analyst 張巍瀚
Day 3 7/27	永續投資之資產 配置建構與優化	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 投資與傳統投資之差異</li> <li>投資組合階段分析之實務導入做法</li> <li>投資組合階段之風險管理與情境分析</li> <li>用 AI 優化篩選模型與投資組合績效</li> </ul>	東吳大學財務工程 與精算數學系 李宜熹 副教授
Day 4 8/3	綠色金融科技 (Green Fintech) 之發展與創新	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>數位轉型與數位科技</li> <li>金融業的雲端佈局</li> <li>AI、互聯網與綠色創新服務</li> <li>區塊鏈與綠色創新服務</li> <li>數位永續雙軸轉型</li> </ul>	永續金融與影響力 投資學院 謝明華 教授
Day 4 8/3	永續投資 成功典範案例	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 投資應用案例</li> <li>AI 技術優化投資應用案例</li> <li>影響力投資應用案例</li> </ul>	富達、法巴投顧、 貝萊德主管
Day 5 8/10	影響力投資之 發展與趨勢	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>影響力投資之特質與發展歷程</li> <li>影響力投資、責任投資、與 ESG 投資 比較</li> </ul>	台灣影響力 投資協會 吳道揆 執行長

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主題式影響力投資與 SDGs 的實踐</li> <li>• 影響力投資全球發展趨勢</li> </ul>	
Day5 8/10	影響力投資之 衡量與管理	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 影響力衡量工具</li> <li>• 影響力之管理</li> <li>• 影響力報告</li> </ul>	台灣影響力 投資協會 吳道揆 執行長
Day 6 8/17	淨零減碳、綠色 碳金融與碳交易 市場	9:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 淨零金融與碳權發展</li> <li>• 全球碳交易市場發展概況</li> <li>• 我國碳權與碳交易政策與未來發展</li> <li>• 碳管理、碳交易與負碳經濟</li> </ul>	國立臺北大學自然資源與環境管理研究所 李堅明 教授
Day 6 8/17	ESG 永續金融商 品創新	13:30-16:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESG 銀行商品介紹</li> <li>• ESG 保險商品介紹</li> <li>• ESG 證券商品介紹</li> <li>• 全球綠色碳金融商品與市場發展</li> <li>• 綠色金融如何協助企業及供應鏈減碳</li> </ul>	永續金融與影響力 投資學院 王儷玲 教授
Day 7 8/24	認證考試與 CFA ESG 證照準備經 驗分享	09:00-13:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 認證考試測驗 ( 選擇題 40 題考試 1 小時 )</li> <li>• 認證標準：出席率超過 80%、且測驗成績 70 分以上</li> <li>• CFA ESG 國際證照考試經驗分享</li> <li>• 授證典禮</li> </ul>	

註：主辦單位保留調整課程時間、內容及預定講席之權利。

## 陸、授課講師



王儷玲  
永續金融與影響力投資學院 院長  
國立政治大學風險與保險學系 特聘教授



謝明華  
永續金融與影響力投資學院 執行長  
國立政治大學風險與保險學系 教授



李堅明  
國立臺北大學自然資源與環境管理研究所  
教授



李宜熹  
東吳大學財務工程與精算數學系 副教授  
國立政治大學數位金融創新實驗室 副執行長



吳道揆  
永續金融與影響力投資學院 副院長  
台灣影響力投資協會共同創辦人／CEO



黃智偉  
法銀巴黎投顧  
銀行通路部門主管



張巍瀚  
施羅德投信 Sustainability Analyst  
CFA Certificate in ESG Investing

## 柒、報名時間及課程收費

- (一) 自即日起至 7/08(一)止，於證基會網站上報名  
(<https://reurl.cc/lQ4gqY>)或掃描右方 QR code。
- (二) 實體課程與 Webex 線上直播課程：費用 45,000 元/人(含免費考照輔導+免費模考)



# 優惠方案

- 早鳥優惠：7/1 前完成繳費可享 9 折優惠（40,500 元/人）
- 3 人以上團報：必須 3 人同時報名並完成繳費可享 8 折優惠（36,000 元/人）

## 捌、繳費方式

請依下列方式擇一完成繳費：

- **郵寄支票：**

開立支票抬頭：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

支票郵寄地址：100 台北市南海路三號九樓 行政管理處 收

- **郵政劃撥：**（請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491，或掃描並傳送至 danielkhc@sfi.org.tw）

劃撥帳號：1187635-7

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

- **銀行匯款：**（請傳真匯款收據確認，傳真號碼：(02) 2392-7491，或掃描並傳送至 danielkhc@sfi.org.tw）

銀行別：中華郵政劃撥儲金

銀行代碼：7000010

轉帳帳戶：11876357

戶名：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

※如未完成繳費恕不保留名額。

※請於支票、劃撥單或匯款收據上註明「2024 ESG 投資管理分析師課程」、「參加人姓名」、「公司發票抬頭及統一編號」，以加速作業，謝謝！

## 玖、洽詢專線

證基會人才培訓中心 柯先生

電話：(02) 2357-5121

Email：danielkhc@sfi.org.tw



## 拾、課程規定

1. 主辦單位保有最終課程內容、形式、日期、時間、地點、講師、參訓人數等更動（包含課程解釋、取消、停課、調課及延期）之權利。
2. 若逢天災等不可抗拒因素，依人事行政總處、中央流行疫情指揮中心或地方主管機關之公告而定，課程將延期舉辦或改變形式舉行，其日期、時間、地點等將於網路公告通知。
3. 參訓學員需配合簽到與簽退，參與認證證照之課程，學員缺課達整體課程總時數之「**五分之一**」以上者，視同未達培訓標準，不得參加**認證考試**。
4. 課程智慧財產權及著作權，學員於上課期間不得進行錄音或錄影。
5. 主辦單位有任何課程訊息皆以網站、行動電話或電子郵件通知、公告為主，聯絡地址為輔，如有任何變動，敬請主動告知主辦單位，避免影響個人權益。

## 拾壹、退費機制

學員若於付費後因故需申請退費，請參考下列規定（辦理退費皆須酌收手續費200元）：

- (A) 於開課前10個工作天前申請退費，確認後可辦理全額退款。
- (B) 於開課前5個工作天前申請退費，確認後可辦理退款50%。
- (C) 於開課前3個工作天至開課當天申請退費或缺席，不予以退費。
- (D) 若因天災、戰亂、政府法令等不可抗力或其他不可歸責於本辦理單位，可選擇延期或全額退費。

# 附錄一 CFA ESG Investing 報名考試介紹

## 一、「CFA 的 Certificate in ESG Investing 國際認證考試」介紹：

1. 本證照是由國際 CFA Institute 與 ESG 投資領域的領先公司共同協商訂定，同時並得到聯合國 PRI 的支持。除了使您能夠擴展相關知識外，並讓您在 ESG 投資領域得到全球性的投資專業肯定，並掌握先機取得優勢。
2. 本證照專為投資業的從業人員設計，將可學習到如何分析重要的 ESG 因素並將其整合到日常的投資工作中。本證書適用擔任以下職務並希望提高其對 ESG 投資領域理解的人士，考試所學習的知識及技能被認為可以廣泛地適用於各種資產類別。
  - 業務銷售 • 財富管理 • 產品開發
  - 諮詢顧問 • 風險管理 • 理財顧問

## 二、CFA ESG Investing 報考說明：

1. 2024 年考試費用：USD \$865。
2. 考試時長為 2 小時 20 分鐘，限時內完成 100 道全英文的 3 選 1 選擇題(每年可能視情況調整)，無計算題型，並且全部為電腦操作。
3. 考照限制：註冊報名後 6 個月內要參加考試，考場部分，CFA 官方支援實體考場 (In Person Testing, IST) 與線上考試 (Online Proctored Testing, OPT) 兩模式，台灣目前配合的實體考場為睿言商英顧問股份有限公司 (ACUMEN) 劍橋大學語言測評考試院授權台灣認證中心，位於台北市中正區衡陽路 51 號 9 樓之三。
4. 授證：提交答案並填寫 CFA 的問卷調查後，即刻知道考試結果 (Passed/Failed)，並且不提供答題正確率與各類數據分析報告，為響應無紙，於通過後頒發持證數位徽章 (Digital Badge)。